

新绛县阳王镇人民政府 2024 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	4
一、本部门职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2024 年度部门预算报表	4
一、2024 年预算收支总表.....	6
二、2024 年预算收入总表.....	7
三、2024 年预算支出总表.....	8
四、2024 年财政拨款收支总表.....	9
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	10
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	12
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	12

九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）	14
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、2024 年度部门预算数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入。2、强化公共服务，着力改善民生。3、加强社会管理，维护农村稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

本部门共有在编人数 58 人，退休人员 14 人。内设股室 3 个，即党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。

第二部分 2024 年度部门预算报表

一、新绛县阳王镇人民政府 2024 年预算收支总表

二、新绛县阳王镇人民政府 2024 年预算收入总表

三、新绛县阳王镇人民政府 2024 年预算支出总表

四、新绛县阳王镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县阳王镇人民政府 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县阳王镇人民政府 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、新绛县阳王镇人民政府 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县阳王镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县阳王镇人民政府 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、新绛县阳王镇人民政府 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县阳王镇人民政府 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县阳王镇人民政府 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县阳王镇人民政府 2024 年项目支出预算表（上年结转）

2024年预算收支总表

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	941.32	一、一般公共服务支出	597.44	597.44	
二、政府性基金预算	472.24	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.54	73.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.62	23.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	472.24	472.24	
		十三、农林水支出	478.86	199.20	279.66
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.53	42.53	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,413.56	本年支出合计	1,693.22	1,413.56	279.66
上年结转	279.66	年终结转			
收入总计	1,693.22	支出总计	1,693.22	1,413.56	279.66

2024年预算收入汇总表

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,693.22	941.32	472.24				279.66
201	一般公共服务支出	597.44	597.44					
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.44	593.44					
2010301	行政运行	500.44	500.44					
2010302	一般行政管理事务	85.00	85.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080208	基层政权和社区建设	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54					
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71					
210	卫生健康支出	23.62	23.62					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56					
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26					
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29					
212	城乡社区支出	472.24		472.24				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.24		472.24				
2120801		87.73		87.73				
2120804		8.75		8.75				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	375.76		375.76				
213	农林水支出	478.86	199.20					279.66
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	458.86	179.20					279.66
2130701	对村级公益事业建设的补助							279.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.20	179.20					
221	住房保障支出	42.53	42.53					
22102	住房改革支出	42.53	42.53					
2210201	住房公积金	42.53	42.53					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240602	森林草原防灭火	5.00	5.00					

2024年预算支出总表

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,693.22	631.01	1,062.21
201	一般公共服务支出	597.44	500.44	97.00
20101	人大事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.44	500.44	93.00
2010301	行政运行	500.44	500.44	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	73.54	64.43	9.11
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	68.54	64.43	4.11
2080501	行政单位离退休	11.83	7.72	4.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
210	卫生健康支出	23.62	23.62	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
212	城乡社区支出	472.24		472.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.24		472.24
2120801		87.73		87.73
2120804		8.75		8.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	375.76		375.76
213	农林水支出	478.86		478.86
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	458.86		458.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	279.66		279.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.20		179.20
221	住房保障支出	42.53	42.53	
22102	住房改革支出	42.53	42.53	
2210201	住房公积金	42.53	42.53	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灭火	5.00		5.00

2024年财政拨款收支总表

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	941.32	一、一般公共服务支出	597.44	597.44		
二、政府性基金预算	472.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.54	73.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.62	23.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	472.24		472.24	
		十三、农林水支出	478.86	478.86		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	42.53	42.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,413.56	本年支出合计	1,693.22	1,220.98	472.24	
上年财政拨款结转	279.66	年终结转				
一、一般公共预算	279.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,693.22	支出总计	1,693.22	1,220.98	472.24	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,220.98	631.01	589.97
201	一般公共服务支出	597.44	500.44	97.00
20101	人大事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.44	500.44	93.00
2010301	行政运行	500.44	500.44	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	73.54	64.43	9.11
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	68.54	64.43	4.11
2080501	行政单位离退休	11.83	7.72	4.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
210	卫生健康支出	23.62	23.62	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
213	农林水支出	478.86		478.86
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	458.86		458.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	279.66		279.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.20		179.20
221	住房保障支出	42.53	42.53	
22102	住房改革支出	42.53	42.53	
2210201	住房公积金	42.53	42.53	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灭火	5.00		5.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		631.01	571.55	59.46
2010301	工资奖金津贴-基本工资	203.28	203.28	
2010301	工资奖金津贴-津贴补贴	127.59	127.59	
2010301	工资奖金津贴-奖金	20.28	20.28	
2010301	社会保障缴费-其他社会保障缴费	2.33	2.33	
2010301	办公经费-办公费	4.04		4.04
2010301	办公经费-电费	5.00		5.00
2010301	办公经费-工会经费	3.54		3.54
2010301	办公经费-福利费	7.09		7.09
2010301	办公经费-其他交通费用	38.79		38.79
2010301	委托业务费-委托业务费	1.00		1.00
2010301	工资福利支出-绩效工资	87.50	87.50	
2080501	离退休费-退休费（取暖补贴）	5.26	5.26	
2080501	离退休费-退休费（增加补贴）	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出-社会保	19.75	19.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出-工资福	36.95	36.95	
2100799	社会福利和救助-奖励金	0.06	0.06	
2101101	社会保障缴费-其他社会保障缴费	0.14	0.14	
2101101	社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
2101101	社会福利和救助-医疗费补助	0.10	0.10	
2101102	社会保障缴费-其他社会保障缴费	0.28	0.28	
2101102	工资奖金津贴-职工基本医疗保险	15.01	15.01	
2210201	工资福利支出-住房公积金	27.71	27.71	
2210201	住房公积金-住房公积金	14.81	14.81	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		472.24
212	城乡社区支出	472.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.24
2120801	新北线绿化占地补偿款	17.52
2120801	刘峪村北路绿化占地补偿款	12.50
2120804	中药材产业联合项目	8.75
2120899	阳王镇刘峪村北田间路拓宽及硬化工程	37.62
2120899	机关业务用房改造资金	200.00
2120899	北池休闲康养示范项目	100.00
2120899	乡镇财政体制改革返还资金（阳王大街排水管网修缮项目资金）	9.00
2120899	乡镇财政体制改革返还资金（阳王村绿化提升项目资金）	4.36
2120801	刘峪村北路绿化工程	57.71
2120899	北池村美丽乡村建设项目	24.78

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		472.24		472.24
212	城乡社区支出	472.24		472.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.24		472.24
2120801	新北线绿化占地补偿款	17.52		17.52
2120801	刘峪村北路绿化占地补偿款	12.50		12.50
2120804	中药材产业联合项目	8.75		8.75
2120899	阳王镇刘峪村北田间路拓宽及硬化工程	37.62		37.62
2120899	机关业务用房改造资金	200.00		200.00
2120899	北池休闲康养示范项目	100.00		100.00
2120899	乡镇财政体制改革返还资金（阳王大街排水管网修缮项目资金）	9.00		9.00
2120899	乡镇财政体制改革返还资金（阳王村绿化提升项目资金）	4.36		4.36
2120801	刘峪村北路绿化工程	57.71		57.71
2120899	北池村美丽乡村建设项目	24.78		24.78

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.80	9.80		
①公务用车购置费	9.00	9.00		
②公务用车运行维护费	0.80	0.80		
合计	9.80	9.80		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	59.46	59.46		
新绛县阳王镇人民政府	59.46	59.46		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
新绛县阳王镇人民政府	1062.21	589.97	472.24			
新北线绿化占地补偿款	17.52		17.52			
刘峪村北路绿化占地补偿款	12.5		12.5			
中药材产业联合项目	8.75		8.75			
阳王镇刘峪村北田间路拓宽及硬化工程	37.62		37.62			
机关业务用房改造资金	200		200			
北池休闲康养示范项目	100		100			
乡镇财政体制改革返还资金（阳王大街排水管网修缮项目资金）	9		9			
乡镇财政体制改革返还资金（阳王村绿化提升项目资金）	4.36		4.36			
刘峪村北路绿化工程	57.71		57.71			
北池村美丽乡村建设项目	24.78		24.78			
上级转移支付（村级组织运转经费市级配套）	18	18				
上级转移支付（乡镇街道市级配套工作经费）	5	5				
对村级公益事业建设的补助	279.66	279.66				
村级管理费	161.2	161.2				
乡镇运转经费1	63.09	63.09				
乡镇运转经费2	16.91	16.91				
乡镇执法车辆购置	9	9				
乡镇机关食堂补助	8	8				
拆违治乱耕地保护经费	20	20				
遗属补助及取暖费	4.11	4.11				
森林防火经费	5	5				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：新绛县阳王镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
新绛县阳王镇人民政府	1062.21	589.97	472.24	
新北线绿化占地补偿款	17.52		17.52	
刘峪村北路绿化占地补偿款	12.5		12.5	
中药材产业联合项目	8.75		8.75	
阳王镇刘峪村北田间路拓宽及硬化工程	37.62		37.62	
机关业务用房改造资金	200		200	
北池休闲康养示范项目	100		100	
乡镇财政体制改革返还资金（阳王大街排水管网修缮项目资金）	9		9	
乡镇财政体制改革返还资金（阳王村绿化提升项目资金）	4.36		4.36	
刘峪村北路绿化工程	57.71		57.71	
北池村美丽乡村建设项目	24.78		24.78	
上级转移支付（村级组织运转经费市级配套）	18	18		
上级转移支付（乡镇街道市级配套工作经费）	5	5		
对村级公益事业建设的补助	279.66	279.66		
村级管理费	161.2	161.2		
乡镇运转经费1	63.09	63.09		
乡镇运转经费2	16.91	16.91		
乡镇执法车辆购置	9	9		
乡镇机关食堂补助	8	8		
拆违治乱耕地保护经费	20	20		
遗属补助及取暖费	4.11	4.11		
森林防火经费	5	5		

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 1693.22 万元，其中：本年收入 1413.56 万元，上年结转 279.66 万元，比上年增加 64.15 万元，增长 3.94%，主要原因是一、人员增加；二、人员基础工资上调；本年预算支出总计 1693.22 万元，其中：本年预算安排 1413.56 万元，上年结转 279.66 万元，比上年增加 64.15 万元，增长 3.94%，主要原因是一、人员增加；二、人员基础工资上调。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 1693.22 万元，主要包括一般公共预算 941.32 万元，占 55.59%；政府性基金预算 472.24 万元，占 27.89%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 279.66 万元，占 16.52%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 1693.22 万元，其中：基本支出 631.01 万元，占 37.27%；项目支出 1062.21 万元，占 62.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 1693.22 万元。其中：一般公共预算拨款 1220.98 万元，政府性基金预算拨款

472.24 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1413.56 万元，上年结转 279.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 597.44 万元、社会保障和就业支出 73.54 万元、卫生健康支出 23.62 万元、城乡社区支出 472.23 万元、农林水支出 478.86 万元、住房保障支出 42.53 万元、灾害防治及应急管理支出 5 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1220.98 万元，比上年减少 165.27 万元，下降,11.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1220.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 597.44 万元，占 48.93%；社会保障和就业支出 73.54 万元，占 6.02%；农林水支出 478.86 万元、占 39.22%；卫生健康支出 23.62 万元，占 1.94%；住房保障支出 42.53 万元，占 3.48%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 631.01 万元，其中：

人员经费 571.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 59.46 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 9.8 万元，比 2023 年增加 8.99 万元，原因是增加了一辆执法车辆购置经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 0.8 万元，比上年减少 0.01 万元；公务用车购置费 9 万元，比上年增加 9 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 59.46 万元，比 2023 年预算增加 2.89 万元，增长 5.11%，原因是人员的增加。

九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 10.68 万元，其中：政府采购货物预算 9.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 1.22 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 1220.98 万元，其中基本支出 631.01 万元，项目支出 589.97 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年本部门纳入绩效目标管理的二级项目 7 个，共计金额 287.31 万元。其中其他运转类项目 5 个，涉及金额 122 万元；特定目标类项目 2 个，涉及金额 165.31 万元。公开项目绩效目标 7 个，涉及项目金额 287.31 万元，占本部门项目支出总额的 50.59%，其中其他运转类项目 5 个，涉及项目金额 122 万元；特定目标类项目 2 个，涉及项目金额 165.31 万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有房屋面积 2,577.00 平方米，价值 95.55 万元，其中办公用房面积 360.00 平方

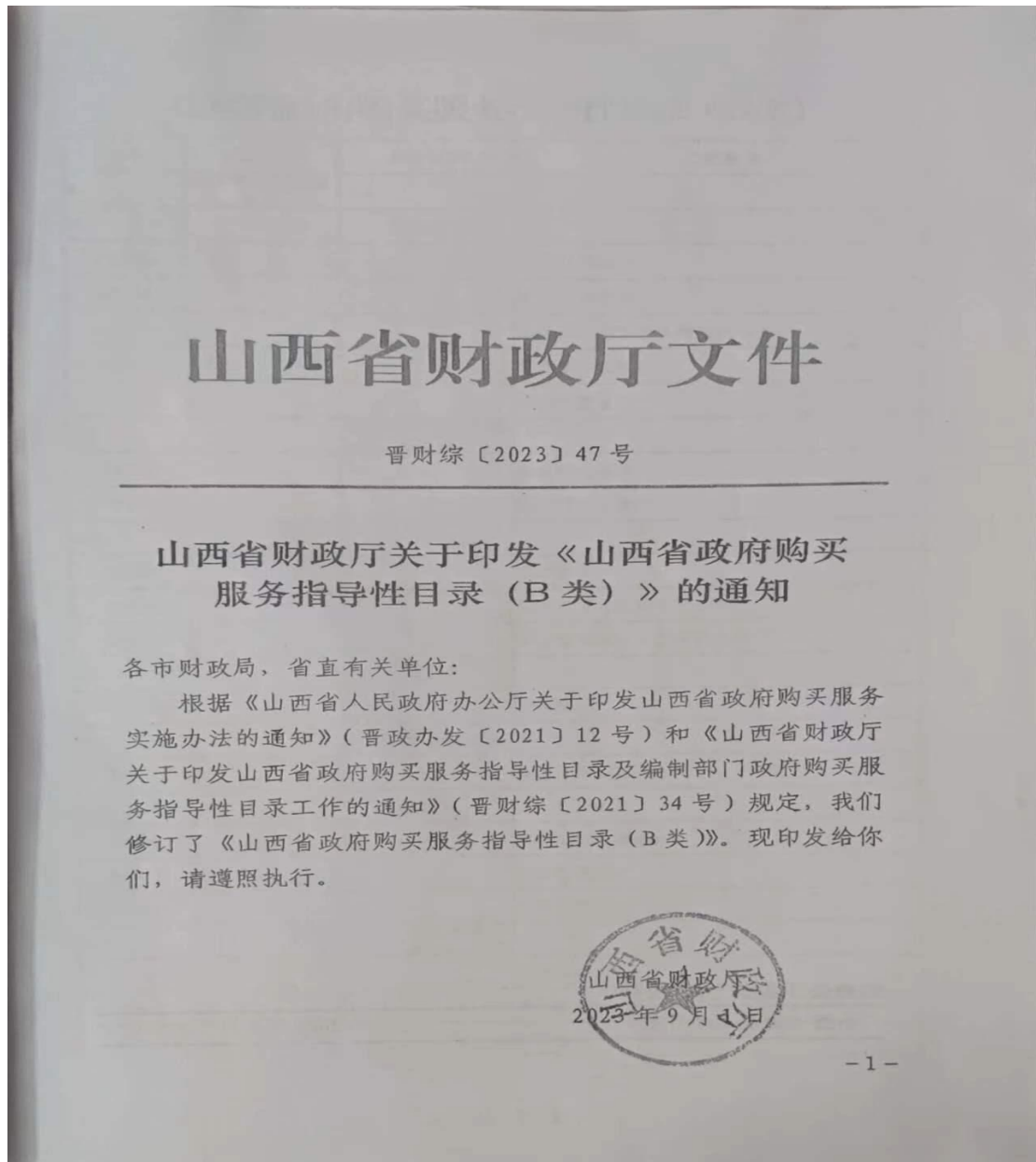
米；业务用房面积 1,290.00 平方米；其他用房面积 927.00 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

本部门无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录



代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录(聘)服务

（二）其他

本部门无其他说明。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采

购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。